

## Proposta Orçamentária - Exercício 2017

| Conta                                                                   | Dotação      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                             | 2.183.172,16 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                            | 2.183.172,16 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                            | 2.183.172,16 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 1.951.372,16 |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                              | 1.951.372,16 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                          | 1.951.372,16 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores   | 80.000,00    |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício                         | 1.871.372,16 |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                      | 27.800,00    |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                            | 17.300,00    |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                      | 17.000,00    |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica                                    | 300,00       |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS               | 2.500,00     |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                      | 2.500,00     |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES               | 1.000,00     |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física                                      | 1.000,00     |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                         | 7.000,00     |
| 6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros                                             | 500,00       |
| 6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas                               | 500,00       |
| 6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Eventuais                                 | 6.000,00     |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                              | 84.000,00    |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                         | 4.000,00     |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas                                    | 4.000,00     |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                 | 80.000,00    |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 5.000,00     |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas                                | 5.000,00     |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 75.000,00    |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança                                       | 75.000,00    |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 120.000,00   |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                          | 120.000,00   |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)                             | 120.000,00   |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                             | 2.183.172,16 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   | 2.183.172,16 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                               | 2.183.172,16 |

| Conta                                                                    | Dotação      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                       | 2.098.372,16 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 903.541,22   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                 | 695.031,70   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                        | 565.727,58   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário               | 55.416,05    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                      | 55.416,05    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                           | 18.472,02    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                  | 208.509,52   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                            | 145.956,66   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                                            | 55.602,54    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              | 6.950,32     |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.067.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 205.980,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                 | 13.800,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 124.020,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                                  | 68.160,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                              | 270.800,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 26.300,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                     | 8.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional     | 6.300,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática                    | 2.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos             | 2.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                      | 3.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 5.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     | 7.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível                  | 7.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS            | 50.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais               | 50.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS                                         | 105.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários                        | 20.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros                        | 60.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores                       | 25.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS                                       | 80.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas    | 80.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                           | 2.500,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas          | 2.500,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS              | 590.220,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil                  | 25.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios                           | 70.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                         | 50.000,00    |

| Conta                                                                          | Dotação    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 26.400,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 2.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares                                  | 13.620,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros em Geral                                      | 1.100,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos                                   | 26.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                      | 10.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios                                           | 40.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens                      | 15.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica                          | 13.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo               | 7.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional             | 70.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel               | 6.500,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet                    | 2.600,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos                              | 15.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda                  | 10.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos                                    | 51.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares                       | 4.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe                     | 4.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros                           | 128.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 24.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS                                                  | 3.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                      | 3.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES                                             | 21.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS                            | 21.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                    | 64.730,94  |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais                                       | 9.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                       | 8.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.06.16 - Reservas                                                  | 47.730,94  |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                           | 39.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                             | 4.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                     | 35.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 100,00     |
| 6.2.2.1.1.01.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 100,00     |
| 6.2.2.1.1.01.08.02.005 - FINANCEIRAS                                           | 100,00     |
| 6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações                            | 100,00     |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                           | 84.800,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                                | 84.800,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                             | 50.000,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas                                              | 50.000,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                      | 34.800,00  |

| Conta                                                           | Dotação   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                    | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                | 8.800,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 6.000,00  |

| RECEITAS   |              | DESPESAS     |
|------------|--------------|--------------|
| CORRENTES: | 2.183.172,16 | 2.098.372,16 |
| CAPITAL:   | 0,00         | 84.800,00    |
| TOTAL:     | 2.183.172,16 | 2.183.172,16 |

Florianópolis-SC, 02 de janeiro de 2017

Miriam Martins Vieira da Rosa  
Presidente  
CRESS/SC 001312  
522.488.529-91

Cleusa Regina Heidemann Xavier  
1ª Tesoureira  
CRESS/SC 002411  
912.473.579-53

Júlio César Vieira  
Contador  
CRC/SC 13.176/O-9  
398.669.209-68